

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2011

01/03/2011 - 08:36:09

Página 1 de 14

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Fevereiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
01.00.00.000.000.0000 LEGISLATIVO	19.432.300,00 19.432.300,00	0,00 0,00	1.091.037,56 1.210.102,57 1.236.292,92	5.131.052,62 2.300.532,82 2.187.117,44	14.301.247,38 2.830.519,80 113.415,38
01.01.00.000.000.0000 CÂMARA DE VEREADORES	19.432.300,00 19.432.300,00	0,00 0,00	1.091.037,56 1.210.102,57 1.236.292,92	5.131.052,62 2.300.532,82 2.187.117,44	14.301.247,38 2.830.519,80 113.415,38
01.01.01.000.000.0000 LEGISLATIVA	19.432.300,00 19.432.300,00	0,00 0,00	1.091.037,56 1.210.102,57 1.236.292,92	5.131.052,62 2.300.532,82 2.187.117,44	14.301.247,38 2.830.519,80 113.415,38
01.01.01.031.000.0000 AÇÃO LEGISLATIVA	19.372.300,00 19.372.300,00	0,00 0,00	1.091.037,56 1.206.462,57 1.232.652,92	5.071.052,62 2.292.097,82 2.178.682,44	14.301.247,38 2.778.954,80 113.415,38
01.01.01.031.116.0000 AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.372.300,00 19.372.300,00	0,00 0,00	1.091.037,56 1.206.462,57 1.232.652,92	5.071.052,62 2.292.097,82 2.178.682,44	14.301.247,38 2.778.954,80 113.415,38
01.01.01.031.116.1001 RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA	1.730.000,00 1.730.000,00	0,00 0,00	90,00 90,00 90,00	93.704,11 90,00 90,00	1.636.295,89 93.614,11 0,00
4.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	1.730.000,00 1.730.000,00	0,00 0,00	90,00 90,00 90,00	93.704,11 90,00 90,00	1.636.295,89 93.614,11 0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	1.730.000,00 1.730.000,00	0,00 0,00	90,00 90,00 90,00	93.704,11 90,00 90,00	1.636.295,89 93.614,11 0,00
4.4.90.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.730.000,00 1.730.000,00	0,00 0,00	90,00 90,00 90,00	93.704,11 90,00 90,00	1.636.295,89 93.614,11 0,00
4.4.90.51.00.00.00.00001 OBRAS E INSTALAÇÕES	745.000,00 745.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	93.614,11 0,00 0,00	651.385,89 93.614,11 0,00
4.4.90.51.80.00.00.00001 ESTUDOS E PROJETOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.700,40 0,00 0,00	-1.700,40 1.700,40 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2011

01/03/2011 - 08:36:09

Página 2 de 14

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Fevereiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
4.4.90.51.91.00.00.00.0001 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	91.913,71 0,00 0,00	-91.913,71 91.913,71 0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	985.000,00 985.000,00	0,00 0,00	90,00 90,00 90,00	90,00 90,00 90,00	984.910,00 0,00 0,00
4.4.90.52.12.00.00.00.0001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00 0,00	0,00 0,00	90,00 90,00 90,00	90,00 90,00 90,00	-90,00 0,00 0,00
01.01.01.031.116.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	16.022.300,00 16.022.300,00	0,00 0,00	1.090.677,56 1.168.977,30 1.195.023,95	3.857.078,51 2.212.975,58 2.135.803,47	12.165.221,49 1.644.102,93 77.172,11
3.0.00.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	16.022.300,00 16.022.300,00	0,00 0,00	1.090.677,56 1.168.977,30 1.195.023,95	3.857.078,51 2.212.975,58 2.135.803,47	12.165.221,49 1.644.102,93 77.172,11
3.1.00.00.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.961.300,00 12.961.300,00	0,00 0,00	1.064.235,65 1.064.235,65 1.069.906,90	2.099.441,79 2.013.884,87 1.940.630,18	10.861.858,21 85.556,92 73.254,69
3.1.30.00.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	10.100,00 10.100,00	0,00 0,00	760,25 760,25 760,25	1.520,50 1.520,50 760,25	8.579,50 0,00 760,25
3.1.30.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.100,00 10.100,00	0,00 0,00	760,25 760,25 760,25	1.520,50 1.520,50 760,25	8.579,50 0,00 760,25
3.1.30.13.40.00.00.00.0001 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADOS DE OUTROS ENTES	0,00 0,00	0,00 0,00	760,25 760,25 760,25	1.520,50 1.520,50 760,25	-1.520,50 0,00 760,25
3.1.30.13.40.01.00.00.0001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS DO ESTADO	0,00 0,00	0,00 0,00	760,25 760,25 760,25	1.520,50 1.520,50 760,25	-1.520,50 0,00 760,25
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.969.200,00 10.969.200,00	0,00 0,00	911.191,38 911.191,38 916.862,63	1.800.698,62 1.715.141,70 1.642.647,26	9.168.501,38 85.556,92 72.494,44

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2011

01/03/2011 - 08:36:09

Página 3 de 14

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Fevereiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.90.03.00.00.00.00.00001 PENSÕES	49.500,00 49.500,00	0,00 0,00	3.649,68 3.649,68 3.649,68	7.212,78 7.212,78 7.212,78	42.287,22 0,00 0,00
3.1.90.03.01.00.00.00.00001 CIVIS	0,00 0,00	0,00 0,00	3.649,68 3.649,68 3.649,68	7.212,78 7.212,78 7.212,78	-7.212,78 0,00 0,00
3.1.90.08.00.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	23.550,00 23.550,00	0,00 0,00	2.137,76 2.137,76 2.137,76	4.490,43 4.490,43 4.490,43	19.059,57 0,00 0,00
3.1.90.08.99.00.00.00.00001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 0,00	0,00 0,00	2.137,76 2.137,76 2.137,76	4.490,43 4.490,43 4.490,43	-4.490,43 0,00 0,00
3.1.90.08.99.01.00.00.00001 AUXÍLIO CRECHE	0,00 0,00	0,00 0,00	2.137,76 2.137,76 2.137,76	4.490,43 4.490,43 4.490,43	-4.490,43 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.191.850,00 9.191.850,00	0,00 0,00	796.969,21 796.969,21 796.969,21	1.483.633,15 1.483.633,15 1.483.633,15	7.708.216,85 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 0,00	0,00 0,00	366.361,76 366.361,76 366.361,76	650.776,02 650.776,02 650.776,02	-650.776,02 0,00 0,00
3.1.90.11.01.01.00.00.00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00 0,00	0,00 0,00	366.361,76 366.361,76 366.361,76	650.776,02 650.776,02 650.776,02	-650.776,02 0,00 0,00
3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES	0,00 0,00	0,00 0,00	68.902,89 68.902,89 68.902,89	127.588,34 127.588,34 127.588,34	-127.588,34 0,00 0,00
3.1.90.11.07.00.00.00.00001 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00 0,00	0,00 0,00	3.544,36 3.544,36 3.544,36	6.899,48 6.899,48 6.899,48	-6.899,48 0,00 0,00
3.1.90.11.42.00.00.00.00001 FÉRIAS INDENIZADAS	0,00 0,00	0,00 0,00	4.117,09 4.117,09 4.117,09	28.725,81 28.725,81 28.725,81	-28.725,81 0,00 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2011

01/03/2011 - 08:36:09

Página 4 de 14

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Fevereiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13. SALÁRIO	0,00 0,00	0,00 0,00	97.033,74 97.033,74 97.033,74	97.033,74 97.033,74 97.033,74	-97.033,74 0,00 0,00
3.1.90.11.44.00.00.00.0001 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 0,00	0,00 0,00	1.372,36 1.372,36 1.372,36	9.575,27 9.575,27 9.575,27	-9.575,27 0,00 0,00
3.1.90.11.45.00.00.00.0001 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 0,00	0,00 0,00	17.845,04 17.845,04 17.845,04	63.691,49 63.691,49 63.691,49	-63.691,49 0,00 0,00
3.1.90.11.46.00.00.00.0001 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00 0,00	0,00 0,00	58.898,09 58.898,09 58.898,09	196.437,49 196.437,49 196.437,49	-196.437,49 0,00 0,00
3.1.90.11.47.00.00.00.0001 LICENÇA-PRÊMIO	0,00 0,00	0,00 0,00	30.730,66 30.730,66 30.730,66	30.730,66 30.730,66 30.730,66	-30.730,66 0,00 0,00
3.1.90.11.74.00.00.00.0001 SUBSÍDIOS	0,00 0,00	0,00 0,00	143.814,88 143.814,88 143.814,88	261.197,09 261.197,09 261.197,09	-261.197,09 0,00 0,00
3.1.90.11.75.00.00.00.0001 REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00 0,00	0,00 0,00	4.348,34 4.348,34 4.348,34	10.977,76 10.977,76 10.977,76	-10.977,76 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	941.900,00 941.900,00	0,00 0,00	72.494,44 72.494,44 70.722,61	143.217,05 143.217,05 70.722,61	798.682,95 0,00 72.494,44
3.1.90.13.02.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 0,00	0,00 0,00	72.494,44 72.494,44 70.722,61	143.217,05 143.217,05 70.722,61	-143.217,05 0,00 72.494,44
3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - SERVIDORES	0,00 0,00	0,00 0,00	45.586,91 45.586,91 48.986,66	94.573,57 94.573,57 48.986,66	-94.573,57 0,00 45.586,91
3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - AGENTES POLÍTICOS	0,00 0,00	0,00 0,00	26.725,51 26.725,51 21.735,95	48.461,46 48.461,46 21.735,95	-48.461,46 0,00 26.725,51

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2011

01/03/2011 - 08:36:09

Página 5 de 14

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Fevereiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.90.13.02.07.00.00.0001 INSS - 13º SALÁRIO	0,00 0,00	0,00 0,00	182,02 182,02 0,00	182,02 182,02 0,00	-182,02 0,00 182,02
3.1.90.34.00.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 7.443,08	93.000,00 7.443,08 7.443,08	157.000,00 85.556,92 0,00
3.1.90.34.01.00.00.00.0001 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 7.443,08	93.000,00 7.443,08 7.443,08	-93.000,00 85.556,92 0,00
3.1.90.46.00.00.00.00.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	497.400,00 497.400,00	0,00 0,00	35.940,29 35.940,29 35.940,29	63.854,97 63.854,97 63.854,97	433.545,03 0,00 0,00
3.1.90.46.00.00.00.00.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	35.940,29 35.940,29 35.940,29	63.854,97 63.854,97 63.854,97	-63.854,97 0,00 0,00
3.1.90.46.00.02.00.00.0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES	0,00 0,00	0,00 0,00	35.940,29 35.940,29 35.940,29	63.854,97 63.854,97 63.854,97	-63.854,97 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00.00.0001 DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.290,24 5.290,24 5.290,24	9.709,76 0,00 0,00
3.1.90.92.01.00.00.00.0001 ATIVO CIVIL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.700,39 4.700,39 4.700,39	-4.700,39 0,00 0,00
3.1.90.92.99.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	589,85 589,85 589,85	-589,85 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.01.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2011

01/03/2011 - 08:36:09

Página 6 de 14

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Fevereiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.90.94.01.03.00.00.0001 FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.91.00.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.982.000,00 1.982.000,00	0,00 0,00	152.284,02 152.284,02 152.284,02	297.222,67 297.222,67 297.222,67	1.684.777,33 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00.00.0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.982.000,00 1.982.000,00	0,00 0,00	152.284,02 152.284,02 152.284,02	297.222,67 297.222,67 297.222,67	1.684.777,33 0,00 0,00
3.1.91.13.03.00.00.00.0001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 0,00	0,00 0,00	59.075,38 59.075,38 59.075,38	115.180,16 115.180,16 115.180,16	-115.180,16 0,00 0,00
3.1.91.13.03.01.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00 0,00	0,00 0,00	36.833,87 36.833,87 36.833,87	71.671,36 71.671,36 71.671,36	-71.671,36 0,00 0,00
3.1.91.13.03.02.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL	0,00 0,00	0,00 0,00	21.381,16 21.381,16 21.381,16	41.800,20 41.800,20 41.800,20	-41.800,20 0,00 0,00
3.1.91.13.03.03.00.00.0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA	0,00 0,00	0,00 0,00	860,35 860,35 860,35	1.708,60 1.708,60 1.708,60	-1.708,60 0,00 0,00
3.1.91.13.08.00.00.00.0001 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	0,00 0,00	0,00 0,00	22.824,21 22.824,21 22.824,21	44.546,85 44.546,85 44.546,85	-44.546,85 0,00 0,00
3.1.91.13.08.01.00.00.0001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00 0,00	0,00 0,00	22.824,21 22.824,21 22.824,21	44.546,85 44.546,85 44.546,85	-44.546,85 0,00 0,00
3.1.91.13.10.00.00.00.0001 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL INATIVO	0,00 0,00	0,00 0,00	13.321,73 13.321,73 13.321,73	26.044,96 26.044,96 26.044,96	-26.044,96 0,00 0,00
3.1.91.13.10.01.00.00.0001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00 0,00	0,00 0,00	13.321,73 13.321,73 13.321,73	26.044,96 26.044,96 26.044,96	-26.044,96 0,00 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2011

01/03/2011 - 08:36:09

Página 7 de 14

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Fevereiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.1.91.13.12.00.00.00.0001 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO PENSIONISTA	0,00 0,00	0,00 0,00	564,77 564,77 564,77	1.121,59 1.121,59 1.121,59	-1.121,59 0,00 0,00
3.1.91.13.12.01.00.00.0001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00 0,00	0,00 0,00	564,77 564,77 564,77	1.121,59 1.121,59 1.121,59	-1.121,59 0,00 0,00
3.1.91.13.99.00.00.00.0001 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 0,00	0,00 0,00	56.497,93 56.497,93 56.497,93	110.329,11 110.329,11 110.329,11	-110.329,11 0,00 0,00
3.1.91.13.99.01.00.00.0001 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	0,00 0,00	0,00 0,00	56.497,93 56.497,93 56.497,93	110.329,11 110.329,11 110.329,11	-110.329,11 0,00 0,00
3.1.91.13.99.01.01.00.0001 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL	0,00 0,00	0,00 0,00	31.317,43 31.317,43 31.317,43	61.071,07 61.071,07 61.071,07	-61.071,07 0,00 0,00
3.1.91.13.99.01.02.00.0001 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - INATIVO CIVIL	0,00 0,00	0,00 0,00	24.206,46 24.206,46 24.206,46	47.323,66 47.323,66 47.323,66	-47.323,66 0,00 0,00
3.1.91.13.99.01.03.00.0001 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - PENSIONISTA	0,00 0,00	0,00 0,00	974,04 974,04 974,04	1.934,38 1.934,38 1.934,38	-1.934,38 0,00 0,00
3.3.00.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.061.000,00 3.061.000,00	0,00 0,00	26.441,91 104.741,65 125.117,05	1.757.636,72 199.090,71 195.173,29	1.303.363,28 1.558.546,01 3.917,42
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.061.000,00 3.061.000,00	0,00 0,00	26.441,91 104.741,65 125.117,05	1.757.636,72 199.090,71 195.173,29	1.303.363,28 1.558.546,01 3.917,42
3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00 105.000,00	0,00 0,00	360,11 360,11 360,11	1.078,41 1.078,41 1.078,41	103.921,59 0,00 0,00
3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00 0,00	0,00 0,00	360,11 360,11 360,11	1.078,41 1.078,41 1.078,41	-1.078,41 0,00 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2011

01/03/2011 - 08:36:09

Página 8 de 14

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Fevereiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.30.00.00.00.00.00001 MATERIAL DE CONSUMO	458.000,00 458.000,00	0,00 0,00	6.112,50 11.321,96 13.644,06	99.555,24 20.539,34 20.148,44	358.444,76 79.015,90 390,90
3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.250,84 4.250,84	63.389,40 4.640,24 4.640,24	-63.389,40 58.749,16 0,00
3.3.90.30.15.00.00.00.00001 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 0,00	0,00 0,00	438,00 438,00 438,00	546,00 546,00 546,00	-546,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 159,70 110,00	5.968,32 2.394,82 2.322,12	-5.968,32 3.573,50 72,70
3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 0,00	0,00 0,00	235,00 235,00 235,00	505,00 505,00 505,00	-505,00 0,00 0,00
3.3.90.30.21.00.00.00.00001 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 0,00	0,00 0,00	1.380,00 1.380,00 1.380,00	1.442,82 1.442,82 1.442,82	-1.442,82 0,00 0,00
3.3.90.30.23.00.00.00.00001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	84,48 84,48 84,48	-84,48 0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 0,00	0,00 0,00	380,00 698,20 3.070,00	11.570,00 3.388,20 3.070,00	-11.570,00 8.181,80 318,20
3.3.90.30.25.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 0,00	0,00 0,00	3.455,50 3.455,50 3.455,50	3.455,50 3.455,50 3.455,50	-3.455,50 0,00 0,00
3.3.90.30.26.00.00.00.00001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 30,00 30,00	5.108,50 1.116,34 1.116,34	-5.108,50 3.992,16 0,00
3.3.90.30.29.00.00.00.00001 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42,00 42,00 42,00	-42,00 0,00 0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2011

01/03/2011 - 08:36:09

Página 9 de 14

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Fevereiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.30.39.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 566,72 566,72	5.100,00 666,72 666,72	-5.100,00 4.433,28 0,00
3.3.90.30.42.00.00.00.0001 FERRAMENTAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	54,22 54,22 54,22	-54,22 0,00 0,00
3.3.90.30.44.00.00.00.0001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 0,00	0,00 0,00	108,00 108,00 108,00	108,00 108,00 108,00	-108,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 0,00	0,00 0,00	86,00 0,00 0,00	2.181,00 2.095,00 2.095,00	-2.181,00 86,00 0,00
3.3.90.30.99.05.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 0,00	0,00 0,00	86,00 0,00 0,00	2.181,00 2.095,00 2.095,00	-2.181,00 86,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00.00.0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 12,00 0,00	31.075,60 132,00 120,00	28.924,40 30.943,60 12,00
3.3.90.33.01.00.00.00.0001 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	-30.000,00 30.000,00 0,00
3.3.90.33.08.00.00.00.0001 PEDÁGIOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12,00 0,00	1.000,00 56,40 44,40	-1.000,00 943,60 12,00
3.3.90.33.96.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	75,60 75,60 75,60	-75,60 0,00 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2011

01/03/2011 - 08:36:09

Página 10 de 14

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Fevereiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.35.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 1.700,00	22.500,00 1.700,00 1.700,00	12.500,00 20.800,00 0,00
3.3.90.35.01.00.00.00.0001 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 1.700,00	22.500,00 1.700,00 1.700,00	-22.500,00 20.800,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00 32.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.000,00 0,00 0,00
3.3.90.37.00.00.00.00.0001 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	426.000,00 426.000,00	0,00 0,00	0,00 10.738,21 25.160,46	315.000,00 35.546,62 35.546,62	111.000,00 279.453,38 0,00
3.3.90.37.02.00.00.00.0001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 14.422,25	185.000,00 14.422,25 14.422,25	-185.000,00 170.577,75 0,00
3.3.90.37.03.00.00.00.0001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.738,21 10.738,21	130.000,00 21.124,37 21.124,37	-130.000,00 108.875,63 0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.865.000,00 1.865.000,00	0,00 0,00	19.969,30 82.309,37 84.252,42	1.288.427,47 140.094,34 136.579,82	576.572,53 1.148.333,13 3.514,52
3.3.90.39.01.00.00.00.0001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 0,00	0,00 0,00	4.908,00 4.908,00 2.568,00	13.440,00 13.440,00 11.100,00	-13.440,00 0,00 2.340,00
3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.932,00 3.932,00	50.000,00 7.864,00 7.864,00	-50.000,00 42.136,00 0,00
3.3.90.39.08.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.224,16 10.224,16	163.360,00 10.224,16 10.224,16	-163.360,00 153.135,84 0,00
3.3.90.39.10.00.00.00.0001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 733,44 733,44	8.801,28 1.466,88 733,44	-8.801,28 7.334,40 733,44

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2011

01/03/2011 - 08:36:09

Página 11 de 14

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Fevereiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.39.16.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 0,00	0,00 0,00	419,00 4.390,88 7.479,00	153.147,49 8.361,16 7.920,08	-153.147,49 144.786,33 441,08
3.3.90.39.17.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 0,00	0,00 0,00	185,00 185,00 265,00	8.872,60 1.705,00 1.705,00	-8.872,60 7.167,60 0,00
3.3.90.39.19.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 0,00	0,00 0,00	596,30 596,30 596,30	596,30 596,30 596,30	-596,30 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 14.265,03 14.265,03	200.000,00 14.265,03 14.265,03	-200.000,00 185.734,97 0,00
3.3.90.39.46.00.00.00.0001 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00 50,00	50,00 50,00 50,00	-50,00 0,00 0,00
3.3.90.39.47.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 0,00	0,00 0,00	12.495,00 12.679,90 12.679,90	36.990,00 25.174,90 25.174,90	-36.990,00 11.815,10 0,00
3.3.90.39.48.00.00.00.0001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	310,00 310,00 310,00	-310,00 0,00 0,00
3.3.90.39.57.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 0,00	0,00 0,00	360,00 1.845,00 1.845,00	7.352,16 1.845,00 1.845,00	-7.352,16 5.507,16 0,00
3.3.90.39.58.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.003,08 6.118,01	306.500,00 6.651,71 6.651,71	-306.500,00 299.848,29 0,00
3.3.90.39.63.00.00.00.0001 SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00 0,00	0,00 0,00	284,00 164,00 164,00	748,00 628,00 628,00	-748,00 120,00 0,00
3.3.90.39.66.00.00.00.0001 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28,64 28,64 28,64	-28,64 0,00 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2011

01/03/2011 - 08:36:09

Página 12 de 14

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Fevereiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.3.90.39.83.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,00 30,00 30,00	-30,00 0,00 0,00
3.3.90.39.95.00.00.00.00001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	189,00 189,00 189,00	-189,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00	0,00 0,00	672,00 23.332,58 23.332,58	338.012,00 47.264,56 47.264,56	-338.012,00 290.747,44 0,00
3.3.90.39.99.01.00.00.00001 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 21.333,58 21.333,58	320.000,00 43.598,56 43.598,56	-320.000,00 276.401,44 0,00
3.3.90.39.99.02.00.00.00001 ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.327,00 1.327,00	17.000,00 2.654,00 2.654,00	-17.000,00 14.346,00 0,00
3.3.90.39.99.16.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS OU LOCAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	340,00 340,00 340,00	-340,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.18.00.00.00001 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 0,00	0,00 0,00	672,00 672,00 672,00	672,00 672,00 672,00	-672,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00.00.00001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00.00.00001 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00.00.00001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00.00.00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2011

01/03/2011 - 08:36:09

Página 13 de 14

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Fevereiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
01.01.01.031.116.2002 DESPESAS COM PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO	1.620.000,00 1.620.000,00	0,00 0,00	270,00 37.395,27 37.538,97	1.120.270,00 79.032,24 42.788,97	499.730,00 1.041.237,76 36.243,27
3.0.00.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	1.620.000,00 1.620.000,00	0,00 0,00	270,00 37.395,27 37.538,97	1.120.270,00 79.032,24 42.788,97	499.730,00 1.041.237,76 36.243,27
3.3.00.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.620.000,00 1.620.000,00	0,00 0,00	270,00 37.395,27 37.538,97	1.120.270,00 79.032,24 42.788,97	499.730,00 1.041.237,76 36.243,27
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.620.000,00 1.620.000,00	0,00 0,00	270,00 37.395,27 37.538,97	1.120.270,00 79.032,24 42.788,97	499.730,00 1.041.237,76 36.243,27
3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.000,00 1.620.000,00	0,00 0,00	270,00 37.395,27 37.538,97	1.120.270,00 79.032,24 42.788,97	499.730,00 1.041.237,76 36.243,27
3.3.90.39.17.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.90.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.062,00 1.062,00	100.000,00 6.312,00 6.312,00	-100.000,00 93.688,00 0,00
3.3.90.39.92.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00 0,00	0,00 0,00	270,00 36.333,27 36.476,97	1.020.270,00 72.720,24 36.476,97	-1.020.270,00 947.549,76 36.243,27
01.01.01.331.000.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 3.640,00 3.640,00	60.000,00 8.435,00 8.435,00	0,00 51.565,00 0,00
01.01.01.331.116.0000 AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 3.640,00 3.640,00	60.000,00 8.435,00 8.435,00	0,00 51.565,00 0,00
01.01.01.331.116.2003 DESPESAS COM O AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CÂMARA	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 3.640,00 3.640,00	60.000,00 8.435,00 8.435,00	0,00 51.565,00 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 - LEI 4320) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO: 2011

01/03/2011 - 08:36:09

Página 14 de 14

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	Orçamento Original Orçamento Atual	Suplementação Redução	Fevereiro Empenhado Liquidado Pago	No Ano Empenhado Liquidado Pago	
3.0.00.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 3.640,00 3.640,00	60.000,00 8.435,00 8.435,00	0,00 51.565,00 0,00
3.3.00.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 3.640,00 3.640,00	60.000,00 8.435,00 8.435,00	0,00 51.565,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 3.640,00 3.640,00	60.000,00 8.435,00 8.435,00	0,00 51.565,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 3.640,00 3.640,00	60.000,00 8.435,00 8.435,00	0,00 51.565,00 0,00
3.3.90.39.72.00.00.00.0001 VALE-TRANSPORTE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.640,00 3.640,00	60.000,00 8.435,00 8.435,00	-60.000,00 51.565,00 0,00
<b>Total:</b>	<b>19.432.300,00</b> <b>19.432.300,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.091.037,56</b> <b>1.210.102,57</b> <b>1.236.292,92</b>	<b>5.131.052,62</b> <b>2.300.532,82</b> <b>2.187.117,44</b>	<b>14.301.247,38</b> <b>2.830.519,80</b> <b>113.415,38</b>

JOSE IVO SARTORI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 117.829.600-82

GILMAR SANTA CATHARINA  
CONTROLADOR-GERAL DO MUNICIPIO  
CPF: 506.423.750-20

NESTOR ANTONIO ANDREAZZA  
CONTADOR  
CPF: 311.140.910-49